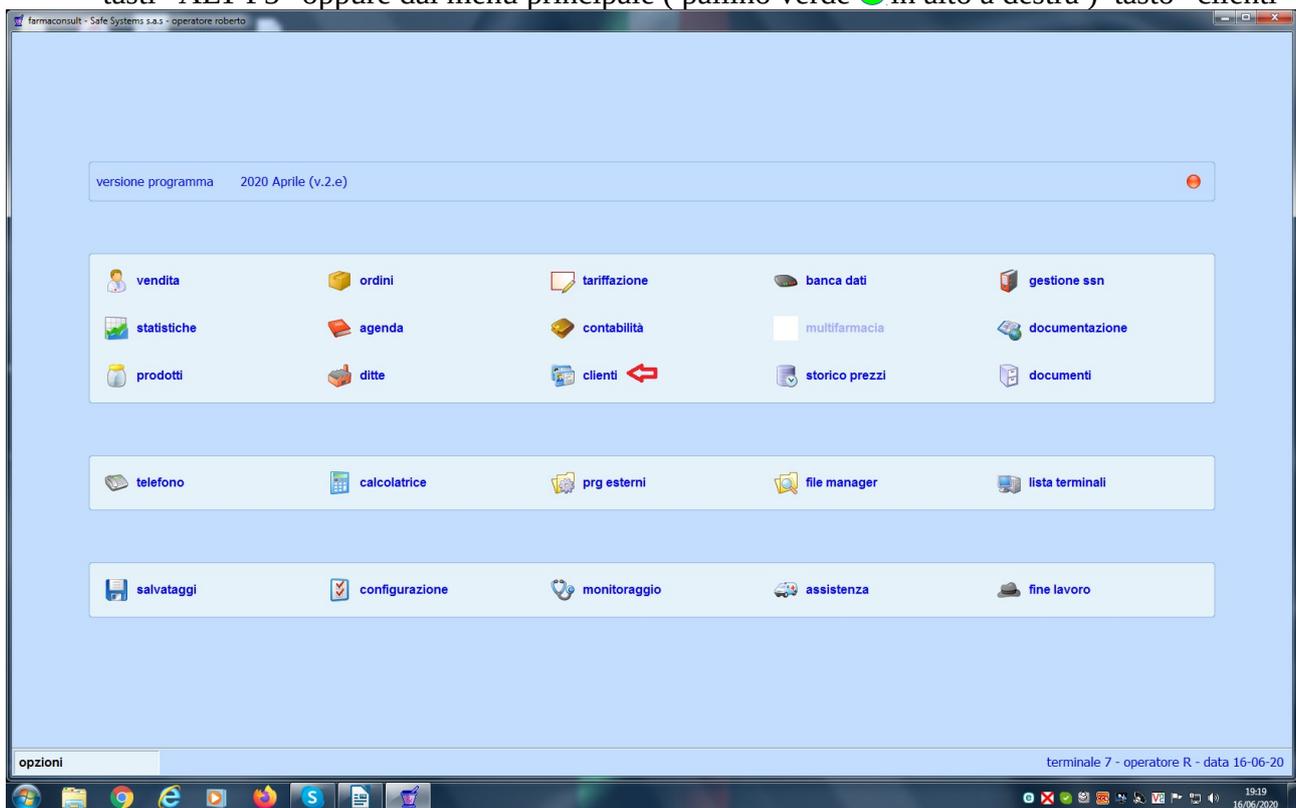




PREPARAZIONE ED EMISSIONE FATTURA

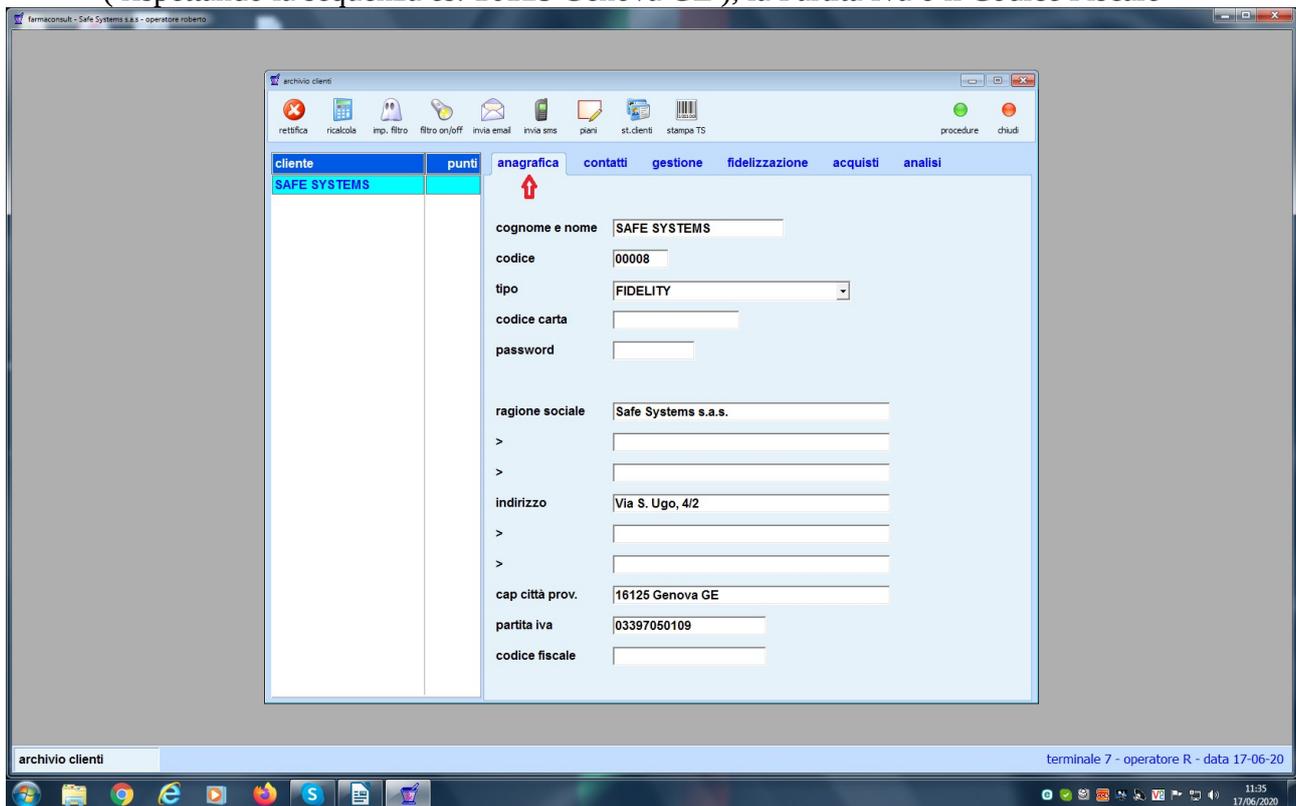
In questa breve guida vedremo come generare correttamente una fattura elettronica

- il primo passo da effettuare è l'inserimento in archivio del cliente tramite la combinazione di tasti "ALT-F5" oppure dal menù principale (pallino verde ● in alto a destra) tasto "clienti"



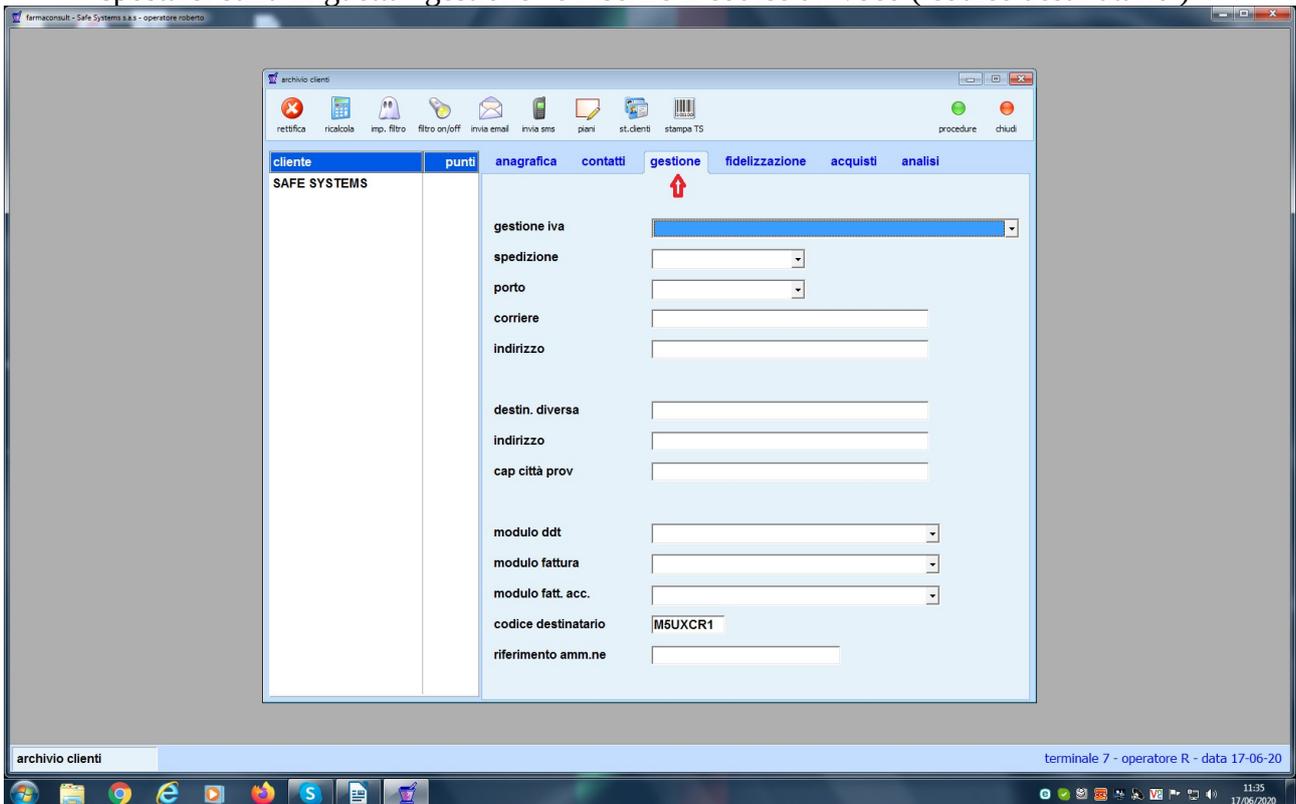
(Fig. 1)

- premere tasto INS sulla tastiera
- inserire il nome e premere INVIO, verrà chiesto se si vuole inserire la gestione fidelity, rispondere SI, automaticamente verrà assegnato un codice cliente
completare la Ragione Sociale per esteso, indirizzo, CAP CITTA' PROVINCIA (rispettando la sequenza es: 16125 Genova GE), la Partita Iva o il Codice Fiscale



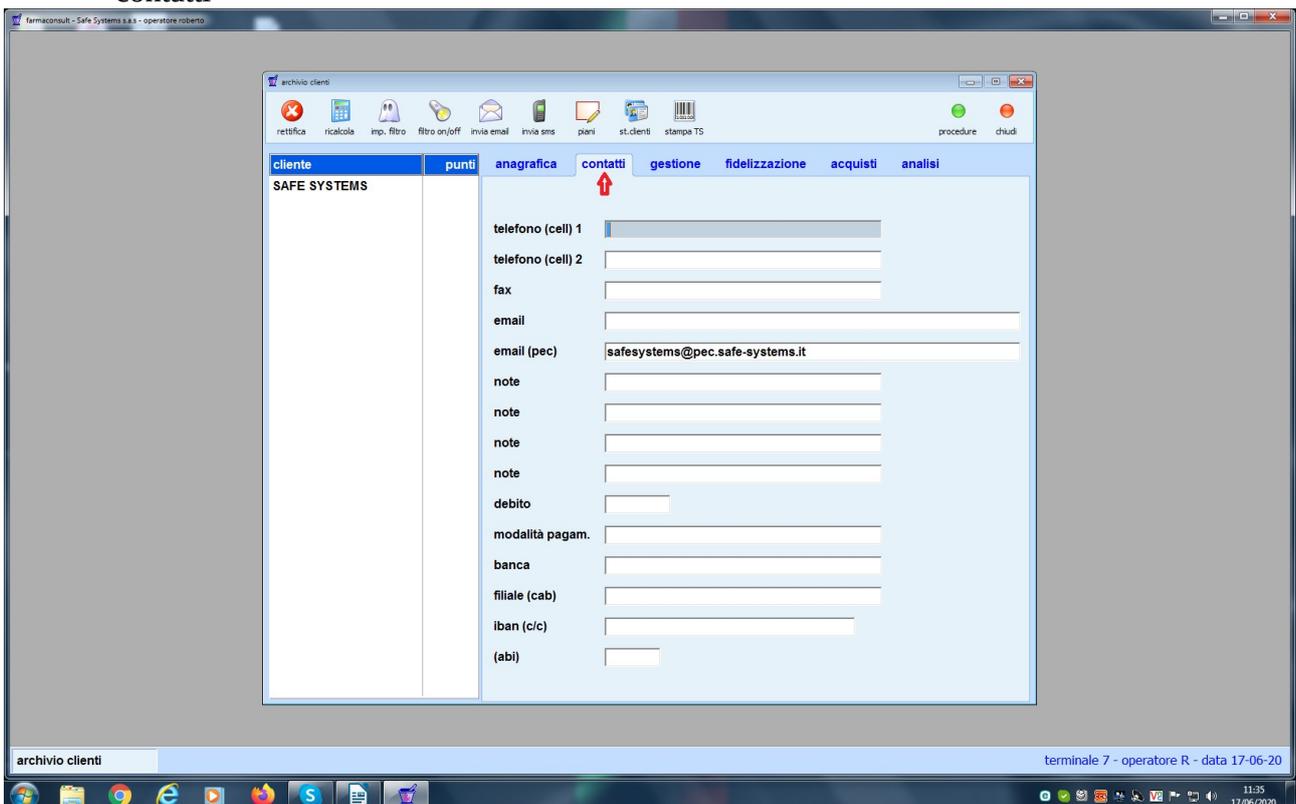
(Fig. 2)

- spostarsi sulla linguetta “gestione” e inserire il codice univoco (codice destinatario)



(Fig. 3)

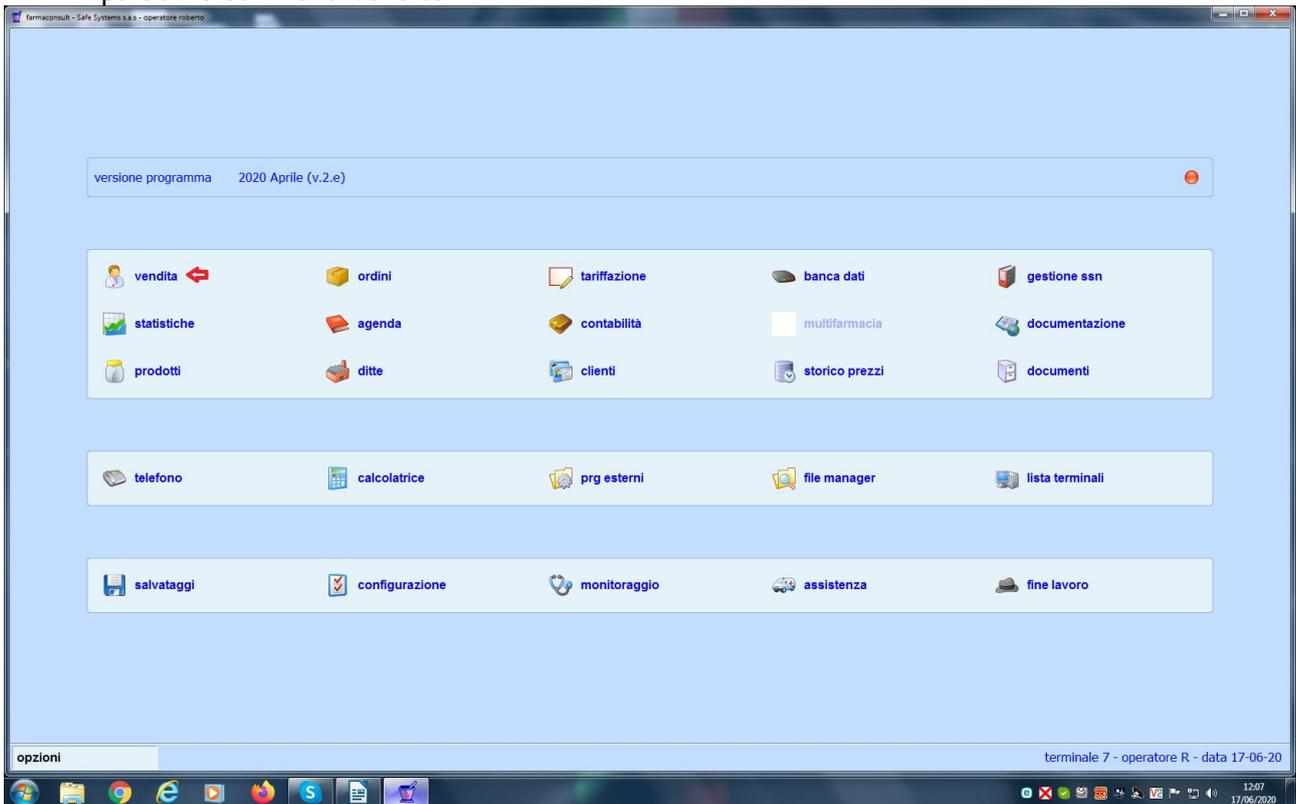
- nel caso in cui il destinatario non abbia codice inserire “0000000” (sette volte zero) ed in questa circostanza sarebbe consigliabile associare un indirizzo mail pec nella linguetta “contatti”



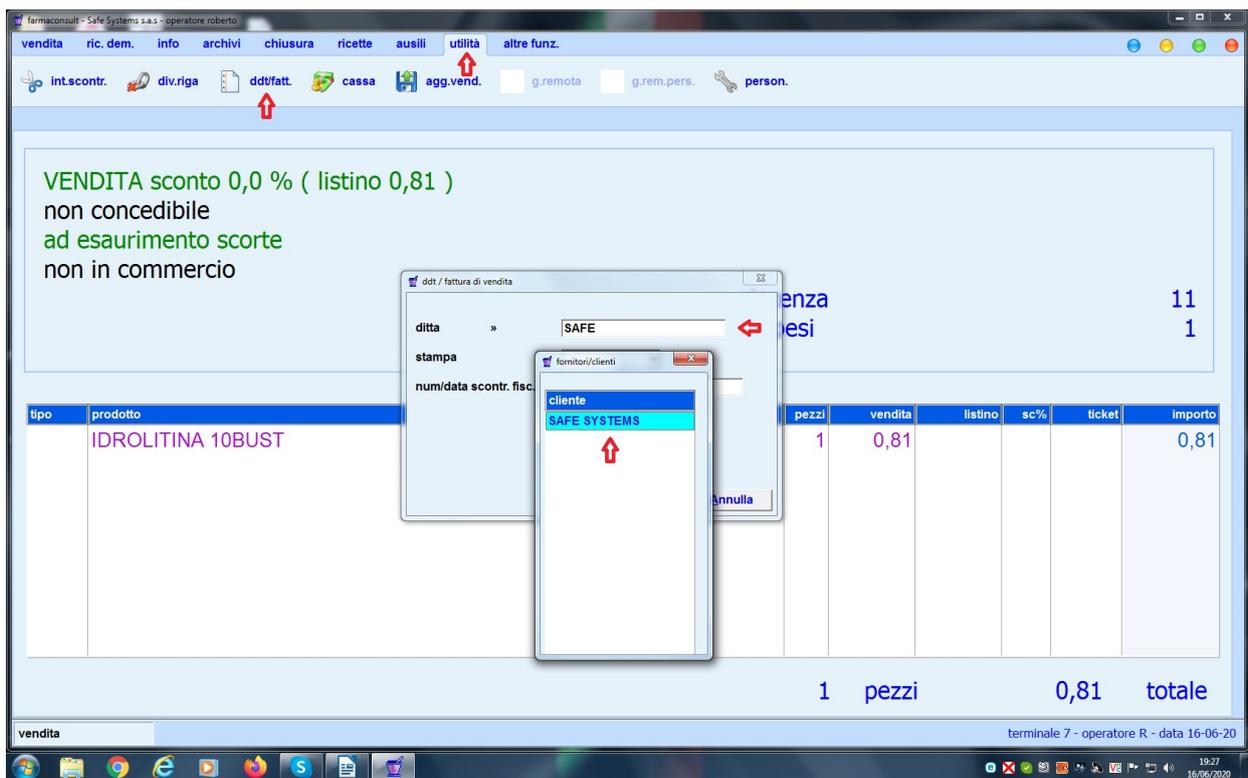
(Fig. 4)

Effettuati questi passaggi procediamo con la preparazione vera e propria della fattura

- partiamo dal menù vendite



(Fig. 5)



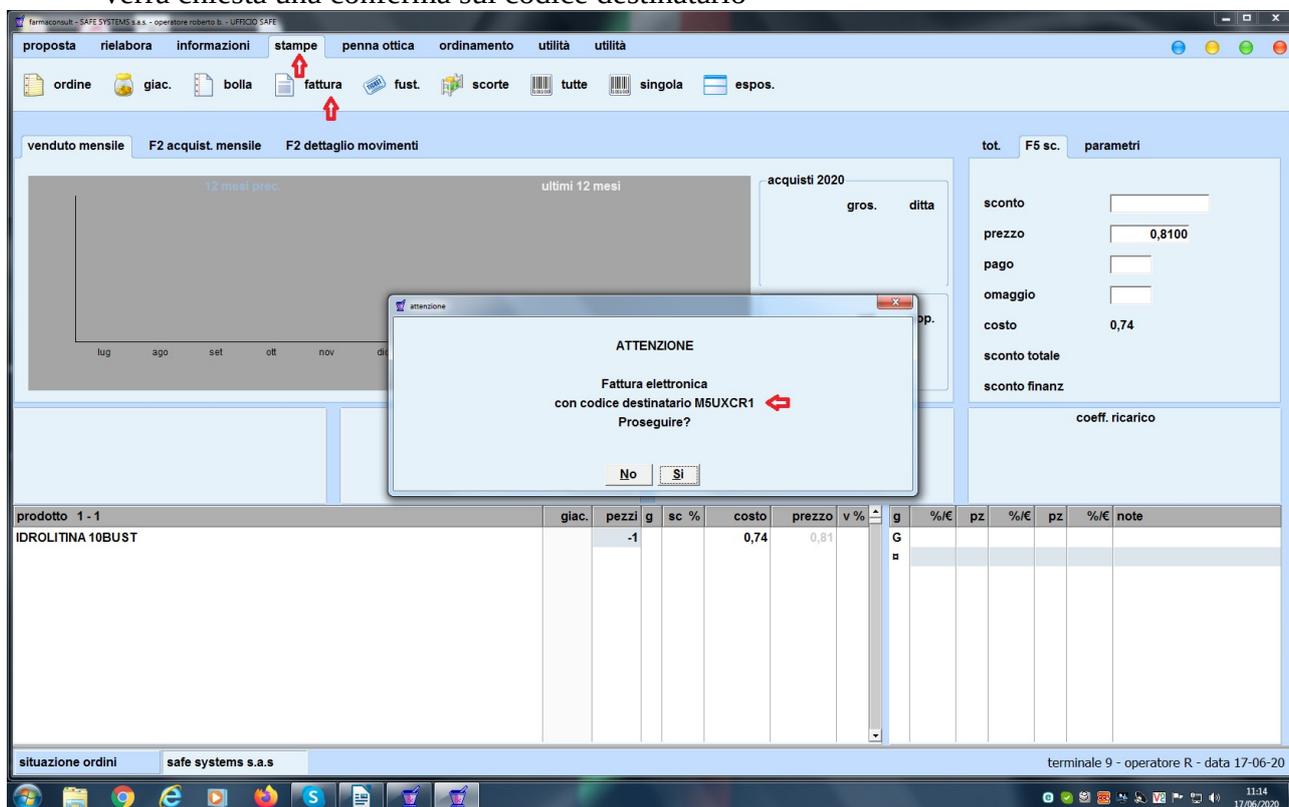
(Fig. 6)

- passiamo i prodotti con le relative quantità, cliccare in alto sulla linguetta “utilità”, “ddt/fatt”, inserire il nome del cliente al quale dobbiamo emettere la fattura
- premere F2 se dobbiamo scaricare le giacenze o F4 per annullare

Nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di emettere un documento che preveda descrizioni libere dobbiamo operare premendo il tasto F6 (Prodotto Fuori Archivio) prestando attenzione all’Aliquota Iva (il numero che compare tra le due barre es. |22|) che varia premendo più volte F6

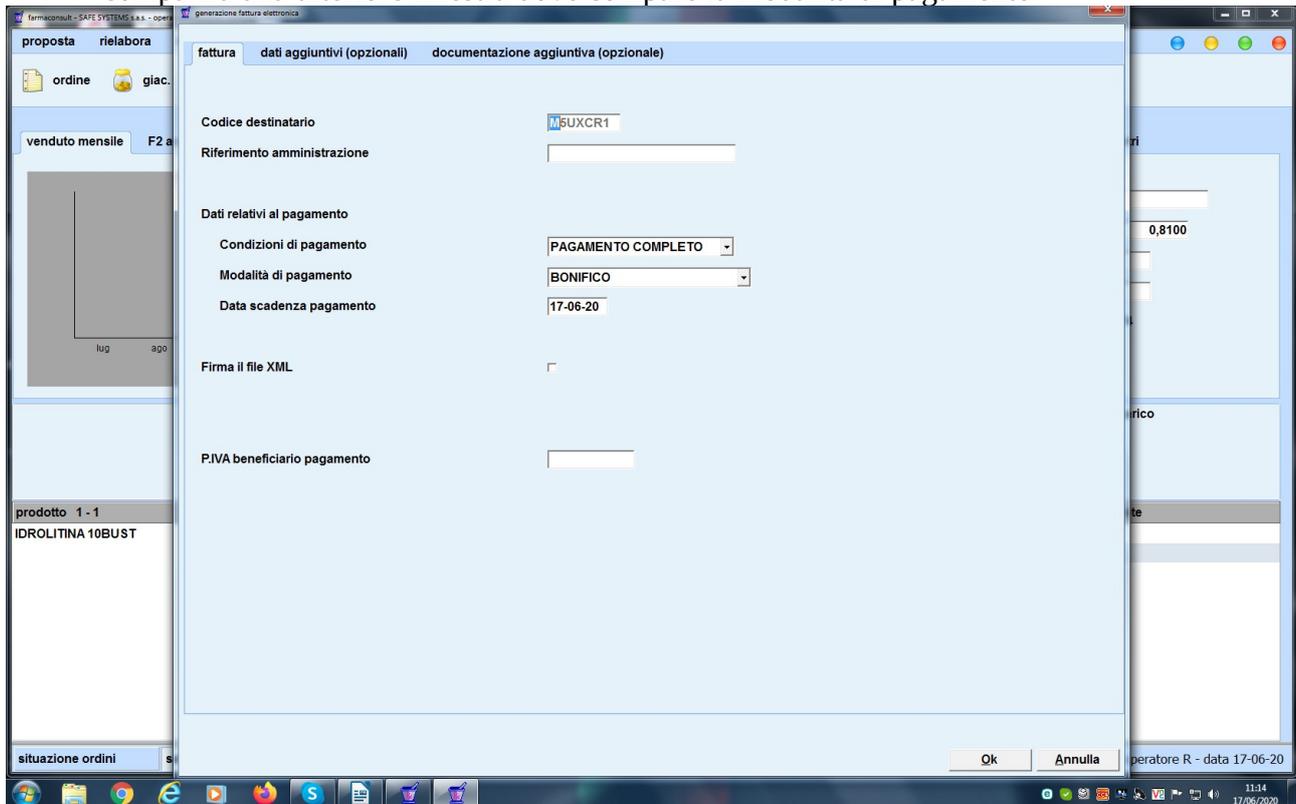
In presenza di un’unica riga basterà a quel punto sovrascrivere la scritta “Prodotto Fuori Archivio” lasciando come quantità 1 e impostando il prezzo di vendita comprensivo di Iva
 In presenza, invece, di più righe l’impostazione dell’Iva dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente sull’ultima riga mentre le voci precedenti dovranno risultare Iva 0 e numero pezzi 0

- per procedere con la stampa e la creazione del file xml andare nel menù “ordini”- “6 fatture”, richiamare il cliente e cliccare in alto sull’icona della stampante oppure entrare nel dettaglio premendo INVIO, linguetta “stampe” - “fattura”
- verificare il numero del documento e procedere cliccando su OK
- verrà chiesta una conferma sul codice destinatario



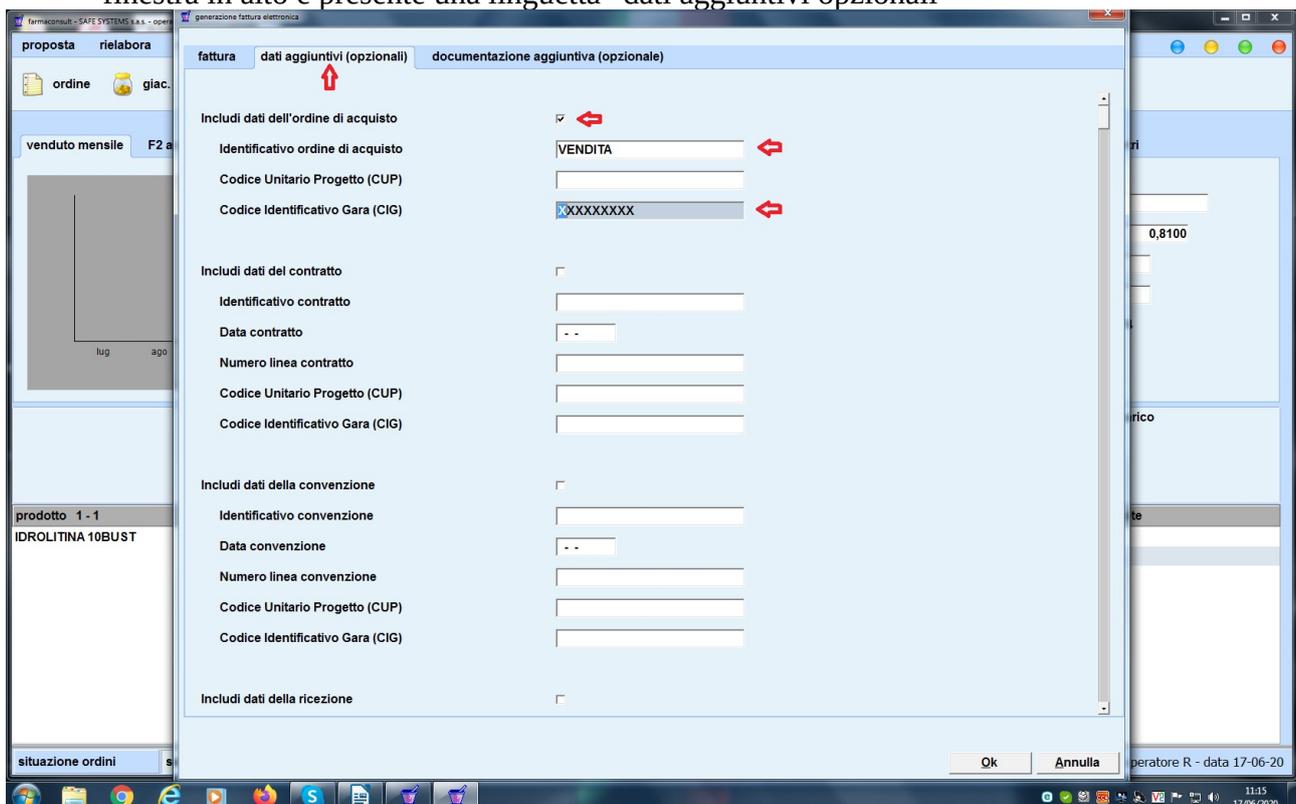
(Fig. 7)

- comparirà una ulteriore finestra dove compare la modalità di pagamento



(Fig. 8)

- **ATTENZIONE:** alcuni clienti richiederanno anche l’inserimento del CIG, in quest’ultima finestra in alto è presente una linguetta “dati aggiuntivi opzionali”



(Fig. 9)

- nel primo blocco spuntare la casella “includi i dati dell’ordine di acquisto”, nel campo “identificativo ordine” inserire una causale e successivamente il CIG
- premere OK e procedere con la stampa e il successivo invio all’SDI

NOTA CREDITO

Per l'emissione della nota di credito seguire lo stesso procedimento della fattura ma in vendita il numero di pezzi dovrà essere in negativo (-1), in fase di stampa verrà proposto automaticamente come tipo documento "nota di credito elettronica"

The screenshot displays a software interface for issuing an electronic credit note. The main window is titled "stampo fattura" and contains a form with the following fields:

- tipo documento: **NOTA DI CREDITO ELETTRONICA**
- sezionale: **FATTURE ELETTRONICHE (FE)**
- numero documento: **383**
- data: **17-06-20**
- gestione iva: [empty]
- ragione sociale: **SAFE SYSTEMS S.A.S.**
- indirizzo: **VIA S.UGO 4/2**
- cap città prov.: **16135 GENOVA (GE)**
- partita iva: **03397050109**
- codice fiscale: [empty]
- email pec: [empty]
- causale: [empty]

On the right side, there is a summary table with the following data:

tot.	F5 sc.	parametri
imponibile		0,74
iva		0,07
totale		0,81
pr.pubb.		0,81
quantità		1
sconto		
sc.finan.		

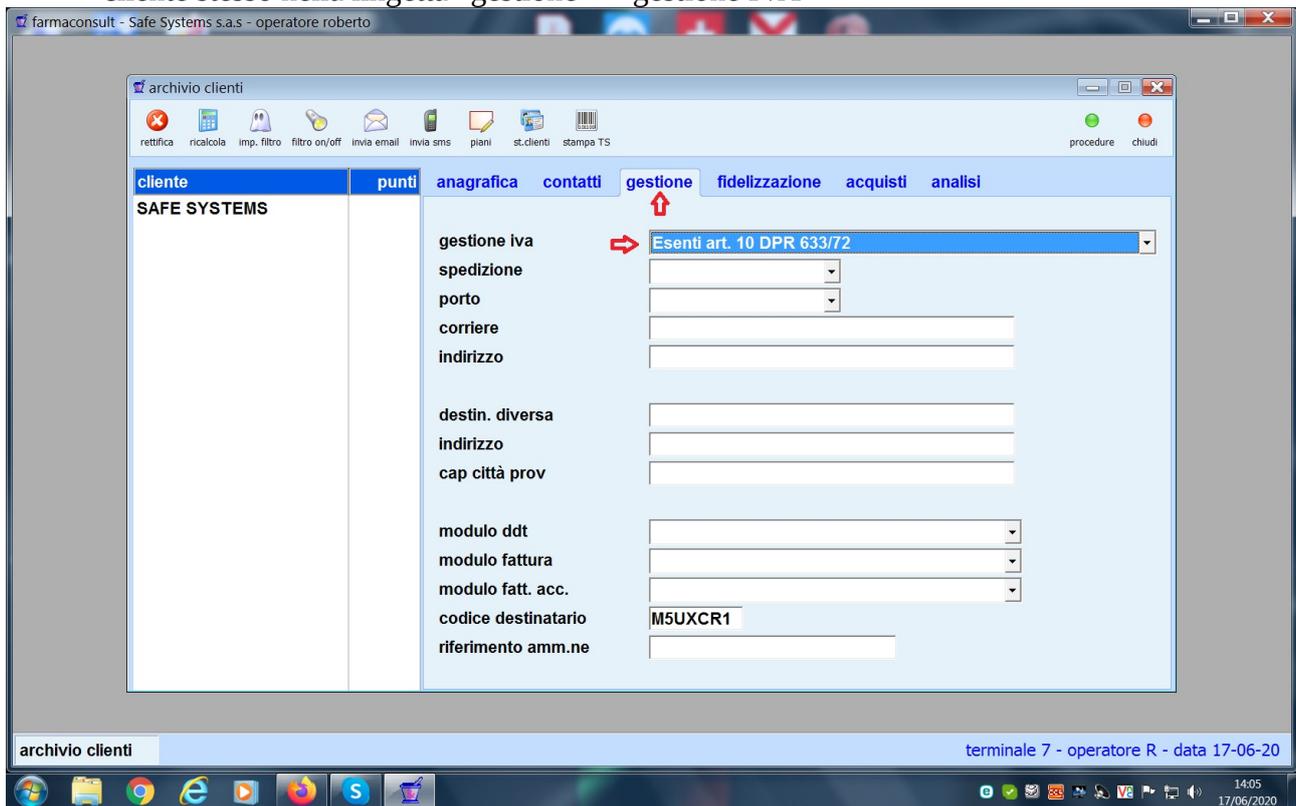
At the bottom right, there is a table with the following columns: € pz %/€ pz %/€ note. The table is currently empty.

The interface also shows a sidebar with options like "ordine", "giac.", "bolla", and "fattura". The bottom status bar indicates "situazione ordini", "safe systems s.a.s", and "terminale 9 - operatore R - data 17-06-20".

(Fig. 10)

Casi particolari:
FATTURA ESENTE IVA

- se il cliente è in regime di esenzione IVA, questa va impostata direttamente nella scheda del cliente stesso nella lingetta “gestione” - “gestione IVA”



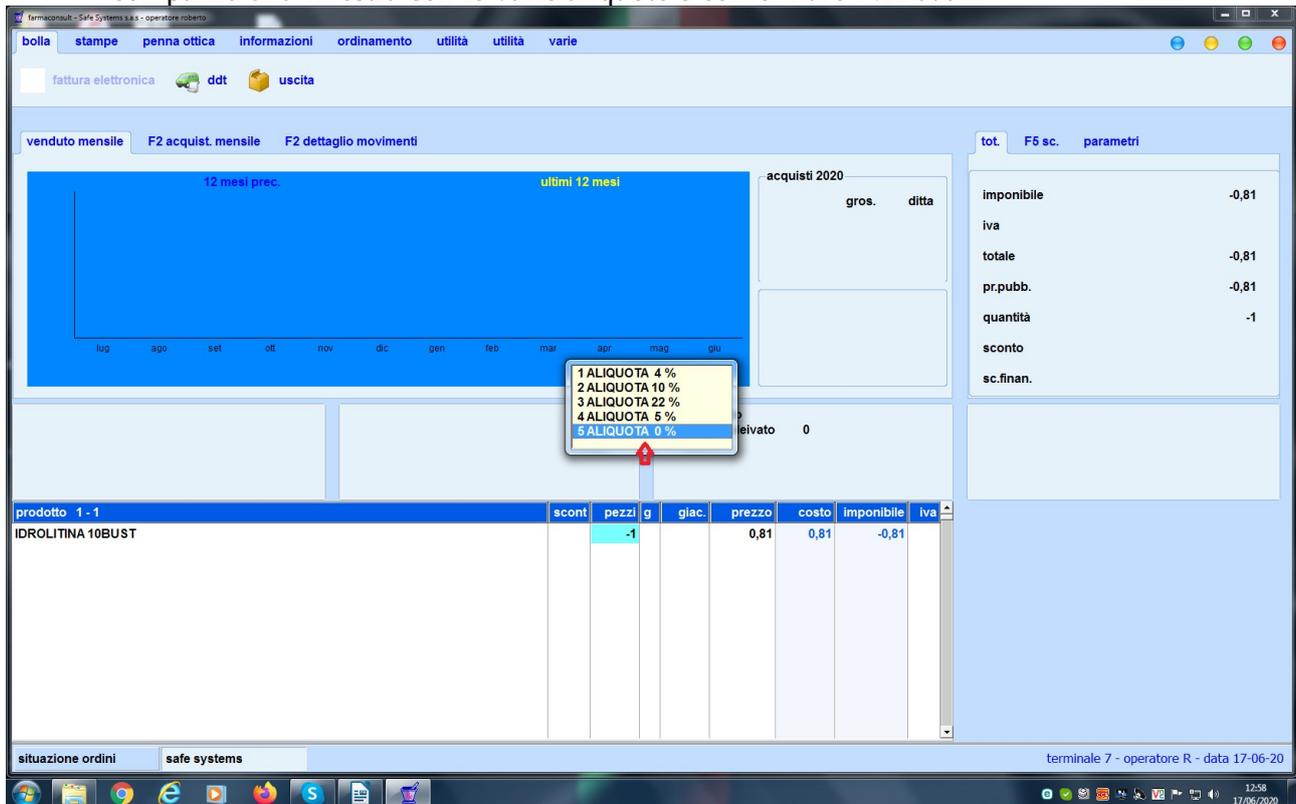
(Fig.11)

- nel caso in cui, invece, solo all'interno della fattura siamo in presenza di voci esenti IVA dovremo operare nel seguente modo:
una volta generata la fattura andiamo in "6 fatture", si richiama il cliente ed entriamo nel dettaglio delle voci
- cliccare due volte, in corrispondenza della voce esente, nel campo IVA sull'estrema destra che si presenterà bianco

The screenshot displays a software interface for invoice management. The window title is "farmacoconsul - Safe Systems s.p.a. - operatore roberto". The interface includes a menu bar with options like "bolla", "stampe", "penna ottica", "informazioni", "ordinamento", "utilità", "utilità", and "varie". Below the menu, there are tabs for "venduto mensile", "F2 acquist. mensile", and "F2 dettaglio movimenti". A large blue area contains a chart with two series: "12 mesi prec." and "ultimi 12 mesi". To the right, there is a summary table for "acquisti 2020" with columns "gros." and "ditta". Below the chart, there is a table with columns "scont.", "pezzi", "g", "giac.", "prezzo", "costo", "imponibile", and "iva". The first row of this table is for "IDROLITINA 10BUST" and shows values: scont. (empty), pezzi (-1), g (empty), giac. (empty), prezzo (0,81), costo (0,81), imponibile (-0,81), and iva (empty). At the bottom, there is a status bar with "situazione ordini", "safe systems", and "terminale 7 - operatore R - data 17-06-20".

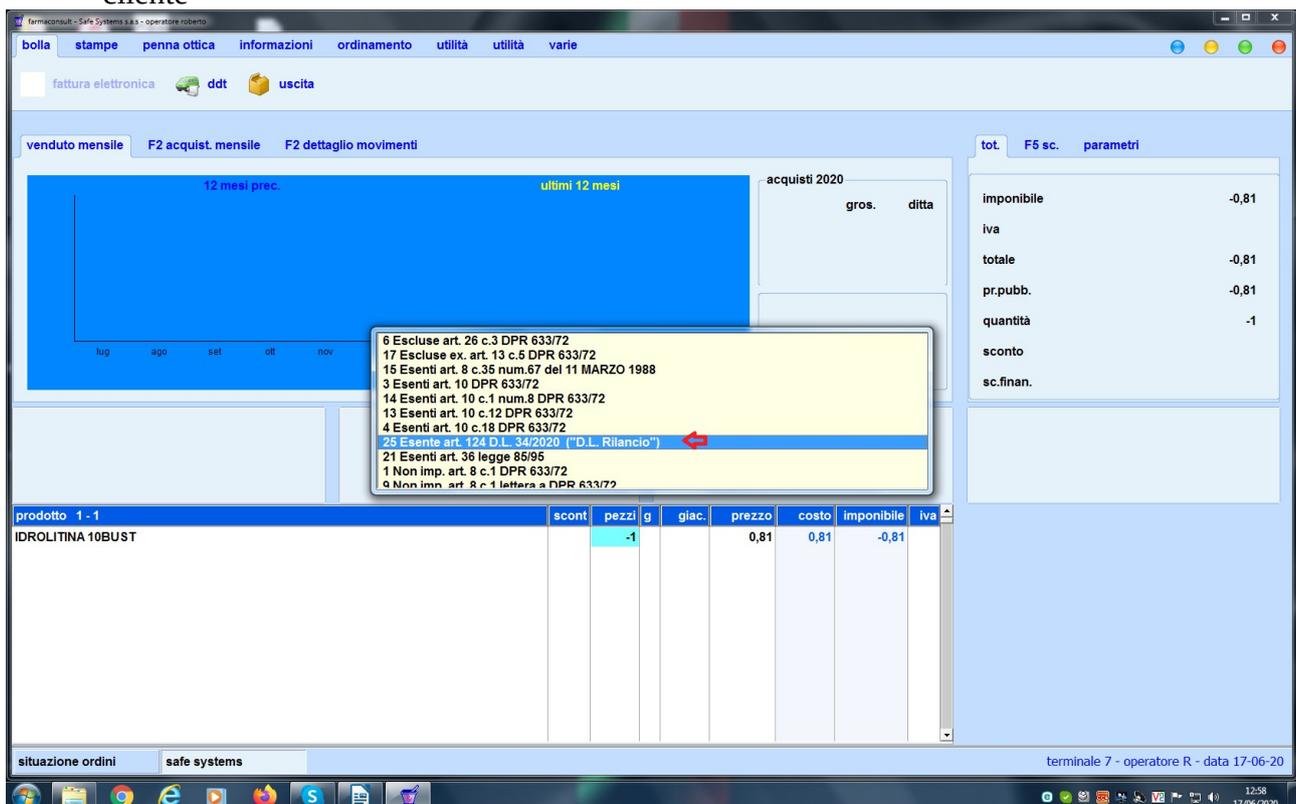
(Fig. 12)

- comparirà una finestra con le varie aliquote e confermare IVA 0%



(Fig. 13)

- si aprirà una ulteriore finestra con i vari regimi di esenzione e selezionare quello fornito dal cliente



(Fig. 14)

- confermare se questa va applicata alla singola riga (in presenza ovviamente di una unica riga o, nel caso di voci miste, ripetere la procedura su tutte le voci esenti rispondendo sempre in questo modo) o a tutte le righe (solo nel caso in cui tutte le voci all'interno della fattura siano esenti)
- procedere con la stampa e l'invio del file xml

In questo particolare momento che stiamo attraversando ricordiamo che tutto ciò che riguarda il Covid-19 rientra in "Esente art. 124 D.L. 34/2020" (Decreto Rilancio) come da Fig. 14

Bollo virtuale

Il bollo virtuale è una imposta di bollo obbligatoria che si somma all'importo della vendita, può essere pagata dal cliente oppure dalla farmacia

L'obbligo deriva dal DPR 642/72 e l'imposta di bollo da 2 euro deve essere assolta per fatture, ricevute, note e documenti simili che rappresentano operazioni fuori campo IVA, escluse o **esenti**(come in questo caso), di importo superiore a 77,47 euro.

generazione fattura elettronica

fattura dati aggiuntivi (opzionali) documentazione aggiuntiva (opzionale)

Codice destinatario: 0000000
 Riferimento amministrazione:

Dati relativi al pagamento
 Condizioni di pagamento: PAGAMENTO COMPLETO
 Modalità di pagamento: BONIFICO
 Data scadenza pagamento: 22-05-20

Firma il file XML:

Il bollo virtuale è a carico del cliente:

Bollo virtuale: 2,00

P.IVA beneficiario pagamento:

selezionare se il bollo virtuale è a carico del cliente

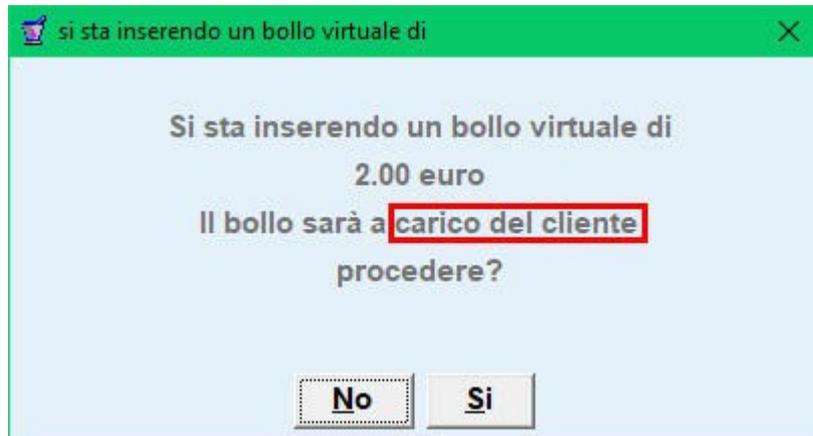
Ok Annulla

(Fig. 15)

- se è a carico del cliente

Il bollo virtuale è a carico del cliente 

Bollo virtuale

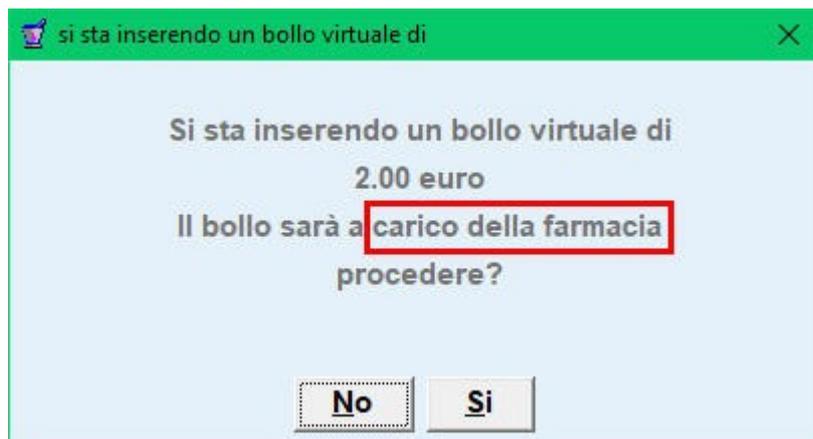


(Fig. 16)

- se è a carico della farmacia

Il bollo virtuale è a carico del cliente 

Bollo virtuale



(Fig. 17)